



AFSCHRIFT

STATUTENWIJZIGING

BEROEPSVERENIGING PENSIOENFONDS  
OPENBARE APOTHEKERS

d.d. 12 mei 2015

Notarispraktijk Interwaert

mr. E.F. de Vilder  
notaris

kantooradres: Peulenstraat 151  
3371 AL Hardinxveld-Giessendam

postadres: Postbus 15  
3370 AA Hardinxveld-Giessendam

telefoon: 0184 - 61 29 33

telefax: 0184 - 61 20 26





2014.0029.01

## STATUTENWIJZIGING

Heden, twaalf mei tweeduizend vijftien, om dertien uur, -----  
 verscheen voor mij, mr. Erwin Frederik de Vilder, notaris ---  
 gevestigd te Hardinxveld-Giessendam: -----  
 mevrouw Ingrid van der Plas-Schoonhoven, manager -----  
 vennootschapspraktijk, geboren te Utrecht op zes april -----  
 negentienhonderdachtenvijftig, te dezer zake woonplaats -----  
 kiezende Peulenstraat 151, 3371 AL Hardinxveld-Giessendam, --  
 te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

1. de heer Paulus Jacobus Theodorus Thomas Maria van Bakel, -  
 geboren te Eindhoven op drie februari -----  
 negentienhonderddrieënvijftig, wonende Scheldelaan 30, ---  
 3363 CK Sliedrecht, paspoort nummer NVR0L74R0 afgegeven --  
 te Sliedrecht op tien januari tweeduizend veertien; -----
2. de heer Sebastiaan Maria Ernesto Robert Steffens, geboren  
 te Roosendaal en Nispen op drieëntwintig april -----  
 negentienhonderdzeventig, wonende Ansbalduslaan 60, -----  
 5581 CX Waalre, paspoort nummer NT8FBFF17 afgegeven te ---  
 Waalre op vijftwintig maart tweeduizend veertien, -----

bij het geven van de volmacht handelend als gezamenlijk -----  
 bevoegde bestuurders van de vereniging met volledige -----  
 rechtsbevoegdheid: **Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds** --  
**Openbare Apothekers**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, --  
 feitelijk adres: Provincialeweg 74 a, 5503 HJ Veldhoven, ---  
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27294086, en  
 als zodanig deze vereniging, hierna te noemen: vereniging, --  
 rechtsgeldig vertegenwoordigende. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: -----  
 - dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn -----  
 gewijzigd bij akte op twintig februari tweeduizend veertien -  
 verleden voor mij, notaris; -----  
 - dat in de ledenvergadering van de vereniging gehouden op --  
 zeven april tweeduizend vijftien het voorstel tot -----  
 statutenwijziging van de vereniging in vergadering is -----  
 gebracht; -----  
 - dat in deze ledenvergadering rechtsgeldig besloten is de --  
 statuten van de vereniging te wijzigen, waarvan blijkt uit --  
 een aan deze akte gehecht exemplaar van een verslag van die -  
 vergadering; -----  
 - dat de statuten van voornoemde vereniging gewijzigd worden  
 vastgesteld als volgt: -----

Naam en zetel -----

Artikel 1 -----

1. De vereniging draagt de naam: -----  
**Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare** -----  
**Apothekers.** -----

2. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. -----

Definities -----

Artikel 2 -----



In deze statuten verstaan we onder: -----

1. "BPOA": Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers. -----
2. "Bestuur": het bestuur van BPOA. -----
3. "SPOA": Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers. -----
4. "Apotheker": de apotheker die: -----
  - krachtens artikel 61, vijfde lid van de -----  
Geneesmiddelenwet is ingeschreven in het register der  
gevestigde apothekers; of -----
  - krachtens artikel 3 van de Wet op de Beroepen in de ---  
individuele Gezondheidszorg is ingeschreven in het ----  
register der apothekers en werkzaam is in een openbare  
apotheek; en -----
  - de datum waarop het ouderdomspensioen bij SPOA ingaat -  
nog niet heeft bereikt. -----

Onder openbare apotheek wordt verstaan een apotheek die --  
farmaceutische zorg levert voor extramurale toepassing. --

Doel -----

Artikel 3 -----

1. BPOA heeft uitsluitend ten doel het verzorgen van een ----  
beroepspensioenregeling voor apothekers, zoals bedoeld in  
artikel 2, vierde lid van deze statuten, in de zin van de  
Wet verplichte Beroepspensioenregeling. -----
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanvragen van ---  
een verplichtstelling tot deelneming in een -----  
pensioenfonds, voor apothekers als bedoeld in lid 1, het -  
voordragen van de bestuursleden van SPOA, het voordragen -  
van de leden van het verantwoordingsorgaan van SPOA en ---  
door verder alles te doen wat aan de realisering van het -  
doel kan bijdragen. -----

Verenigingsjaar -----

Artikel 4 -----

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. -----

Lidmaatschap -----

Artikel 5 -----

1. BPOA kent gewone en buitengewone leden. -----
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten ---  
overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde. -----
3. Buitengewone leden zijn zij, die als zodanig zijn -----  
toegelaten overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde. ----  
Buitengewone leden zijn geen leden in de zin van de wet --  
en hebben geen stemrecht. Zij hebben slechts de bij deze -  
statuten toegekende rechten. -----
4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en --  
adressen van alle leden zijn opgenomen. -----

Artikel 6 -----

1. Als lid of buitengewoon lid kan men worden toegelaten ----  
nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het -  
bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de ----  
toelating. Bij niet- toelating tot lid kan de algemene ---  
vergadering niet alsnog tot toelating besluiten. -----
2. Als gewoon lid kan slechts worden toegelaten degene die --  
deelnemer is in SPOA. -----





3. Als buitengewoon lid kan slechts worden toegelaten degene die deelnemer is geweest in SPOA. -----
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet ----- overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen. -----

#### Artikel 7 -----

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van BPOA in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. -----

#### Artikel 8 -----

1. Het lidmaatschap eindigt: -----
  - a. door overlijden; -----
  - b. door opzegging door het lid; -----
  - c. door opzegging namens BPOA; -----
  - d. door ontzetting. -----
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -----
3. Opzegging van het lidmaatschap namens BPOA kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens BPOA heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van BPOA niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en). --
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van BPOA handelt of BPOA op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene -----



vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met -  
ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige  
stemmen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een -----  
verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, --  
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het ----  
geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur -----  
anders besluit. -----

5. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van ----  
artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ---  
kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap ----  
niet onttrekken aan een besluit op grond waarvan de -----  
verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden ---  
verzwaard behoudens uiteraard het in lid 2 van dit -----  
artikel bepaalde. -----

#### Geldmiddelen -----

##### Artikel 9 -----

1. De geldmiddelen van BPOA bestaan uit de contributies van -  
de gewone leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge ---  
schenkingen en tenslotte uit eventuele andere baten. -----  
2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het ----  
bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de -  
jaarvergadering wordt vastgesteld. -----

#### Bestuur en vertegenwoordiging -----

##### Artikel 10 -----

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf -  
personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door --  
de algemene vergadering. -----  
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de  
leden en buitengewoon leden van BPOA benoemd, met -----  
inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. ----  
3. De benoeming geschiedt uit een voordracht opgemaakt door -  
het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in lid 4. -  
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor  
de vergadering medegedeeld. -----  
4. Tot veertien dagen voor de vergadering kan een lid -----  
tegenkandidaten voordragen. Voorwaarde is dat de -----  
tegenkandidaat minimaal tien handtekeningen heeft -----  
verzameld van de leden. Bij meerdere kandidaten worden ---  
verkiezingen gehouden. -----  
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een ----  
secretaris en een penningmeester aan. -----  
6. De leden van het bestuur worden benoemd voor drie jaar. --  
De afgetreden leden kunnen terstond voor eenzelfde -----  
termijn worden herbenoemd. Een lid kan maximaal tweemaal -  
herbenoemd worden. De maximale aaneengesloten -----  
zittingsduur bedraagt daarmee negen jaren. Het bestuur ---  
kan hiervan afwijken in geval van bijzondere -----  
omstandigheden. -----  
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----  
a. door periodieke aftreding; -----  
b. door het nemen van ontslag, mits dit schriftelijk ----  
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste ----  
drie maanden; -----  
c. door overlijden; -----





- d. op verzoek van het bestuur; -----
- e. door het aanvaarden van een andere functie binnen BPOA of SPOA; -----
- f. in geval van surseance van betaling of curatele of ---- onder bewindstelling van het betrokken bestuurslid. ---
- 8. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of -- ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor --- een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten --- minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ----
- 9. Indien het aantal bestuursleden beneden het door de ----- algemene vergadering vastgestelde aantal is gedaald, ----- blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter ----- verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de --- open plaatsen aan de orde komt. -----
- 10. De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging, -- behoudens een vergoeding van reis-, verblijf- en andere -- kosten en eventueel presentiegelden. Deze vergoedingen --- zijn gelijk aan de vergoedingen die de bestuursleden van - SPOA hiervoor ontvangen. -----

#### Artikel 11 -----

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van BPOA. Het ----- bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris ----- gezamenlijk zijn bevoegd BPOA te vertegenwoordigen. -----
- 2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretaris kunnen zich ter zake van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid als - in lid 1 bedoeld door de schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de ----- penningmeester wordt gemachtigd te beschikken over bank -- saldi zulks slechts mogelijk is binnen in de volmacht ---- nauwkeurig omschreven grenzen. -----
- 3. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het ----- kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van ----- onroerende zaken, voor overeenkomsten waarbij BPOA zich -- als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich --- voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling - voor de schuld van een ander verbindt, behoeft het ----- bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering. -----
- 4. De beperking als in het vorige lid bedoeld, geldt tevens - voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging. -----
- 5. Het bestuur draagt (kandidaat)bestuursleden voor het ---- bestuur van SPOA voor als bedoeld in artikel 13 van deze - statuten. -----
- 6. Het bestuur draagt leden voor het Verantwoordingsorgaan -- van SPOA voor. -----

#### Algemene vergadering -----

#### Artikel 12 -----

- 1. Aan de algemene vergadering komen in BPOA alle ----- bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De algemene vergadering -- heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden: -----
  - a. het aanvragen en/of wijzigen van de verplichtstelling - van de beroepspensioenregeling; -----
  - b. het vaststellen en/of wijzigen van de pensioenregling:



- c. het vaststellen van het algemene beleid; -----
  - d. het vaststellen van de begroting; -----
  - e. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van ---  
het bestuur; -----
  - f. het nemen van een besluit tot wijzigen van de statuten  
en ontbinding van BPOA; -----
  - g. het vaststellen van de contributie van de leden; -----
  - h. het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als ---  
vermeld in artikel 11 lid 3; -----
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een --  
algemene vergadering (Jaarvergadering) gehouden. Het ----  
bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit --  
en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, ----  
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen ----  
boekjaar gevoerd bestuur. -----
  3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie --  
van twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het ----  
bestuur benoemen. Deze commissie dient tot onderzoek van -  
de rekening en verantwoording over het laatst verstreken -  
boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag  
uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek -----  
bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie ---  
zich door een deskundige doen bijstaan. -----
  4. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door ----  
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar -----  
desgewenst de kas en de waarden van BPOA te vertonen en --  
inzage van de boeken en bescheiden van BPOA te geven. ----
  5. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting  
aan een bestuurder. -----
  6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording --  
wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een ----  
andere commissie bestaande uit drie leden, welke een ----  
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. --  
De commissie heeft dezelfde bevoegdheden als een eerder --  
benoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt -  
zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar ----  
bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan --  
neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke ---  
door haar in het belang van BPOA nodig geacht worden. ----

#### Artikel 13 -----

1. De (kandidaat)bestuursleden van SPOA worden door BPOA ----  
voor benoeming voorgedragen en benoemd door het bestuur --  
van SPOA. Het bestuur van SPOA en het bestuur van BPOA ---  
stellen gezamenlijk een protocol op waarin de -----  
benoemingsprocedure van bestuursleden van de SPOA wordt --  
vastgelegd, met in achtneming van het bepaalde in dit ----  
artikel. -----
2. Nadat de Nederlandsche Bank te kennen heeft gegeven geen -  
bezwaar te hebben tegen de kandidaat gaat het bestuur van  
SPOA over tot (her)benoeming van de kandidaat tot -----  
bestuurslid per enig moment. -----
3. Het bestuur van BPOA kan beargumenteerd, op basis van ----  
nader te motiveren gronden, een voorstel doen tot -----





schorsing dan wel ontslag van een lid van het bestuur van SPOA. -----

#### Artikel 14 -----

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden mededeling. Het bestuur is bevoegd de hiervoor bedoelde bijeenroeping (uitsluitend) digitaal/per e-mail te doen en te bepalen dat de stemming digitaal wordt gedaan waarbij de bepaling van de identiteit van de stemgerechtigde(n) door het bestuur zorgvuldig dient te worden vastgesteld. -----
2. Behalve de in artikel 12, lid 2 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijftientig stemmen in de algemene vergadering. -----
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. -----

#### Artikel 15 -----

1. Alle leden en buitengewoon leden van BPOA hebben toegang tot de algemene vergadering en het recht daar het woord te voeren. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in de volgende volzin, en geschorste bestuursleden. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren. -----
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. -----
3. Ieder gewoon lid van BPOA dat niet geschorst is, heeft één stem. -----
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een lid kan door maximaal één ander lid gemachtigd worden om één stem uit te brengen. -----
5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering. -----
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de -----



voorzitter. Een digitaal uitgebrachte stem wordt geacht --  
schriftelijk te zijn uitgebracht. -----

7. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij  
volstrekke meerderheid (de helft plus een van de -----  
uitgebrachte stemmen) van de uitgebrachte stemmen, voor --  
zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van ---  
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij -  
stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekke -  
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft ----  
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen,  
wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee -----  
personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte ----  
stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die --  
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte -----  
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede ----  
stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen  
worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte -----  
stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met ----  
naam van het stemmend lid ondertekende stemmen. -----
8. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken -----  
oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend.  
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit -----  
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een ----  
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de -----  
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet --  
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een -----  
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe -  
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----  
oorspronkelijke stemming. -----

#### Artikel 16 -----

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij  
zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de andere ---  
bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door -  
de secretaris notulen gehouden. -----

#### Statutenwijziging -----

#### Artikel 17 -----

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na ---  
een besluit van de algemene vergadering, waartoe -----  
(digitaal) werd opgeroepen met de mededeling dat daarin --  
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De ----  
termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet --  
ten minste veertien dagen bedragen. -----
2. Zij, die de oproeping tot algemene vergadering ter -----  
behandeling van een voorstel tot statuten wijziging ----  
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag --  
van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin  
de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) -----  
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden -  
ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de -  
vergadering werd gehouden. -----
3. Tot wijziging van de statuten kan - behoudens het lid 4 --  
van dit artikel bepaalde - slechts worden besloten door --  
een algemene vergadering waarin ten minste twee derden ---





- van het totaal aantal leden van BPOA aanwezig of -----  
 vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste --  
 twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. -----
4. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter ---  
 vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ----  
 statutenwijziging worden besloten op een volgende, ten ---  
 minste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de -----  
 eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van ---  
 ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte -----  
 stemmen. -----

Artikel 18 -----  
 Het in artikel 17 bepaalde is niet van toepassing indien ter  
 algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd  
 zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene -----  
 stemmen wordt genomen. -----

- Artikel 19 -----
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan ---  
 nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. -----
  2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift ---  
 van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te -----  
 leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen ----  
 welker gebied BPOA haar woonplaats (zetel) heeft. -----

Artikel 20 -----  
 Een bepaling van de statuten, welke de bevoegdheid tot -----  
 wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan ----  
 slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke -----  
 beperking. -----

Ontbinding en vereffening -----

- Artikel 21 -----
1. Behoudens het bepaalde in artikel 19 van Boek 2 van het --  
 Burgerlijk Wetboek wordt BPOA ontbonden door een besluit -  
 daartoe van de algemene vergadering genomen met ten -----  
 minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte ----  
 stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden -  
 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
  2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter ---  
 vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ----  
 ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste ---  
 acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te --  
 houden vergadering, met een meerderheid van twee derden --  
 van het aantal uitgebrachte stemmen. -----
  3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit -----  
 artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld ---  
 dat ter vergadering zal worden voorgesteld BPOA te -----  
 ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige -----  
 vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen. ---
  4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien ----  
 geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de -----  
 vereffening door het bestuur. -----
  5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door -  
 de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden ---  
 als het meest met het doel van BPOA overeenstemmen. De ---  
 vereffenaars dragen batig saldo daartoe over. -----



6. Na ontbinding blijft BPOA voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de ----- vereffening blijven de bepalingen van de statuten en ----- reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van BPOA uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van BPOA - moeten worden bewaard door een door de vereffenaars aan -- te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven -- jaren na de vereffening. -----

Huishoudelijk reglement -----

Artikel 22 -----

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement -- nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de ----- introductie, het bedrag van de contributies, de ----- werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik - van het eventuele gebouw van BPOA en alle verdere ----- onderwerpen, waarvan de regeling gewenst is. -----
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden - bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van - het bestuur dan wel indien dit schriftelijk wordt ----- verzocht door ten minste een/derde gedeelte van de leden - van BPOA. De algemene vergadering kan daartoe eerst ----- besluiten nadat het bestuur, als het voorstel tot ----- wijziging niet van haar afkomstig is, de gelegenheid ----- heeft gehad zich over deze wijziging te beraden. -----
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen ---- bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de --- bepalingen van de statuten, tenzij de afwijking door de -- wet of de statuten wordt toegestaan. -----

Slotbepalingen -----

Artikel 23 -----

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten of het ----- huishoudelijk reglement voorzien, beslist de ----- algemene vergadering. -----

Volmacht -----

Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van -- volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht. -----

SLOT -----

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken partij is door mij, notaris aan de -- hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document - vastgesteld. -----

**WAARVAN AKTE,** -----

is verleden te Hardinxveld-Giessendam, op de datum en het --- tijdstip als in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ----- comparante en het geven van een toelichting daarop, heeft --- deze verklaard tijdig vóór het passeren van deze akte een --- ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ---





Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----  
comparante en mij, notaris, ondertekend. -----  
(volgt ondertekening)

---

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in dark ink is written over the text "UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT". The signature is stylized and appears to be a single name.



# Verlag Algemene ledenvergadering BPOA

Datum: 7 april 2015

Tijdstip: 9.30 uur

Locatie: Hotel van der Valk te Vught

**Aanwezigen:** **BPOA:** Paul van Bakel (voorzitter), Bas Steffens, Hans Philipse en Barend de Leijster (Ferm-In-Pensioenen),  
**Leden:** Mariska van Laarhoven-van Grinsven (namens VJA)

**Verslaglegging:** Ellen van Sambeek (Van Herpen Kwaliteit- en Verandermanagement)

---

## 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen en Mariska van Laarhoven-van Grinsven van harte welkom en opent de vergadering om 9.45 uur.

## 2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

## 3. Statutenwijziging

Aan de leden wordt op twee onderdelen een wijziging van de statuten voorgesteld. Ten eerste wordt voorgesteld om in de statuten op te nemen om een oproep voor een ledenvergadering op digitale wijze mogelijk te maken. Daarnaast wordt voorgesteld om in de statuten op te nemen

dat de leden BPOA via een digitale oproep hun stem kunnen uitbrengen.

Deze digitale stemronde ter besluitvorming door de ledenvergadering wordt mogelijk voor:

- het aanvragen en/of wijzigen van de verplichtstelling;
- het vaststellen en/of wijzigen van de pensioenregeling;
- het vaststellen van het algemene beleid;
- het vaststellen van de begroting;
- het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden;
- het vaststellen van de contributie van de leden;
- het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als
- vermeld in artikel 11 lid 3; (aangaan van leningen en andere financiële verplichtingen)

De volgende vraag wordt in stemming gebracht

Stemmen de leden in met de voorgestelde statutenwijzigingen?

- Digitale oproep wordt mogelijk.
- Digitale stemronde (niet bij statutenwijziging) wordt mogelijk.

**BESLUIT:** Unaniem wordt de statutenwijziging akkoord bevonden met in totaal 5 stemmen inclusief 2 machtigingen die door de heren Van Bakel en Steffens zijn meegenomen.

De statuten van BPOA worden bij Notarispraktijk Interwaert aangepast. **ACTIE 1: BdL/EvS**

## 4. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen.

De voorzitter dankt alle aanwezigen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de algemene ledenvergadering om 10.00 uur.

  
Voorzitter: P.J.T.T.M. van Bakel

  
Secretaris: S.M.E.R. Steffens



2014.0029.01

VOLMACHT STATUTENWIJZIGING

De ondergetekenden:

1. Paulus Jacobus Theodorus Thomas Maria van Bakel, geboren te Eindhoven op drie februari negentienhonderddrieënvijftig, wonende Scheldelaan 30, 3363 CK Sliedrecht, paspoort nummer NR2430KC7 afgegeven te Sliedrecht op vier juni tweeduizend negen;
2. de heer Sebastiaan Maria Ernesto Robert Steffens, geboren te Roosendaal en Nispen op drieëntwintig april negentienhonderdzeventig, wonende Ansbalduslaan 60, 5581 CX Waalre, paspoort nummer NR93CFB68 afgegeven te Waalre op eenentwintig april tweeduizend negen, te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

**Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, feitelijk adres: Provincialeweg 74 a, 5503 HJ Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27294086, en als zodanig deze vereniging, hierna te noemen: vereniging, rechtsgeldig vertegenwoordigende.

**verklaren** bij deze volmacht te geven aan:

ieder van de medewerkers van Notarispraktijk Interwaert, gevestigd te Hardinxveld-Giessendam,

speciaal om voor en namens ondergetekenden te compareren bij een akte te verlijden voor mr. E.F. de Vilder, notaris gevestigd te Hardinxveld-Giessendam, of diens waarnemer, krachtens welke akte de statuten van de vereniging:

**Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers** worden gewijzigd, een en ander conform de aan ondergetekenden bekende ontwerpakte van statutenwijziging met kenmerk 2014.0029.01, daartoe de terzake nodige akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen en verder al datgene te verrichten wat door de gevolmachtigde raadzaam zal worden geoordeeld, één en ander met de macht van substitutie.

Getekend te Nieuwegein,  
Op 23 april 2015,

1. [Handwritten signature]

2. [Handwritten signature]